SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6

CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-66204961-8	01-15423-01	07/2023	Mes Normal

Empleador ORG.COURIER ARGENTINA SA (OCASA)
Domicilio ECHEVERRIA 1262 , CDAD.AUT.BS.AS. (CP 1428)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
990	$ 140956500,68	$ 196184401,08

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$5885532,03
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2942766,02
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2819130,01

VENCIMIENTO
11/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 11647428,06.-

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

CÓDIGO DE LINK PAGOS: 01154230143708197

Emisión: 10/08/2023 15:30 **Boleta nro: 4370819** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

LIQUIDACIÓN DE PAGO de 17.08.23 1500335658 (01AR)

Organización Courier Argentina S.A.
(OCASA)
Echeverria 1262/4
1428 BUENOS AIRES

Beneficiario
107000300 - SINDICATO BUENOS AIRES (FEDERACIÓN)

Argentina

C.U.I.T.:
I.V.A.:

Cheque / Pago a nombre de: FED. NAC. DE TRABAJ.
Datos bancarios: 017

Banco Propio: Bco Macro BUE - cta cte pesos

Tipo y Doc.	Tx	Fecha Vto.	Mda Doc	Tipo Cambio	Importe M.D.	Importe Mon. Local
100917789--SINDICATO	FB05	15.08.2023	ARS	349,950-	2.819.130,01	2.819.130,01

Total Liquidación **2.819.130,01** **2.819.130,01**

Retenciones

Total Retenciones **0,00**

Importe Neto de la Liquidación 2.819.130,01

Vía de Pago C - CHEQUE
000011057058 - CHEQUE

Total de Pago **2.819.130,01**

Control interno.

Emisor

Control Tesorería

Firmante 1

Firmante 2

Proveedor.

Recibí de Organización Courier Argentina S.A.(OCASA) el importe total correspondiente a la presente liquidación

Firma

Aclaracion

Monto de anticipos abiertos proveedor 0,00 ARS

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS

AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760

CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-66204961-8	01-15423-01	07/2023	Mes Normal

Empleador ORG.COURIER ARGENTINA SA (OCASA)
Domicilio ECHEVERRIA 1262 , CDAD.AUT.BS.AS. (CP 1428)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
990	$ 140956500,68	$ 196184401,08

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$704782,50
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2114347,51

TOTAL A PAGAR $ 2819130,01 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/08/2023 15:31 **Boleta nro: 4370824** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Pcia.Bs.As.
Denominación:	SIND DE CHOF DE CAM Y AFI
Cuit:	30533149452
CBU:	0140001401400101237414
Fecha:	16/08/2023 17:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1771359587
Nro. de red:	8585269
Importe:	$ 11647428.06
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Organizacion Courier Argentin
Cuit:	30662049618
CBU:	2850518330094002518121

214ACFA8655342A9E448EA0B2B7081B5DE7C71CF0429230C386F9F453E480D4D

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas